

C.A.E. AVIATION S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Siège social : L – 1110 LUXEMBOURG
Aéroport de Luxembourg
R.C. Luxembourg B no 9.368
CDD : 728



M

B9368

20/12/2007

L070173840.01

CDO : 728 Tarif : 803 R

Le bilan au 31 décembre 2006, enregistré à Luxembourg, le ... 17 décembre 2007
sous la référence LSO CL 104641, a été déposé au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2007

Pour mention aux fins de publication au Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et
Associations.

Luxembourg, le ... 18 décembre 2007


Pour FILCOSERV S.à r.l.

21-12-2007

C.A.E. AVIATION S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Siège social : L – 1110 LUXEMBOURG
Aéroport de Luxembourg
R.C. Luxembourg B no 9.368

La société a été constituée suivant acte sous seing privée en date du 4 janvier 1971, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 50 du 13 avril 1971.

Les statuts ont été modifiés comme suit :

- acte reçu par Maître André SCHWACHTGEN, notaire de résidence à Pétange, le 7 décembre 1976, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 13 du 17 janvier 1977.
- acte reçu par Maître Reginald NEUMAN, notaire de résidence à Bascharage le 16 juin 1978, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 164 de 1978.
- acte reçu par Maître Reginald NEUMAN, notaire de résidence à Bascharage le 6 septembre 1979, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 259 de 1979.
- acte reçu par Maître Reginald NEUMAN, notaire de résidence à Bascharage le 30 avril 1982, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 167 de 1982.
- acte reçu par Maître Tom METZLER, de résidence à Luxembourg, le 9 mai 1990, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 414 du 10 novembre 1990.
- acte reçu par Maître Tom METZLER, de résidence à Luxembourg, le 25 mai 1992, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 457 du 12 octobre 1992.
- acte reçu par Maître Paul Frieders résidence à Luxembourg, le 11 juin 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 888 du 2 septembre 2004.



B9368

20/12/2007 L070173840.02
CDO : 728 Tarif : 803 R

21 - 12 - 2007

C.A.E. AVIATION S.à r.l.
Société à responsabilité limitée

COMPTES ANNUELS AU

	EUR 2006	EUR 2005
ACTIF		
ACTIF IMMOBILISE		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	120 139,48	4 052,99
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 366 413,42	385 587,84
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	237 171,32	252 419,24
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE	4 723 724,22	642 060,07
ACTIF CIRCULANT		
STOCKS	1 689 221,66	1 698 937,85
CREANCES	1 345 236,46	3 092 728,14
Créances résultant de ventes et de prestations de services	1 256 001,71	2 908 343,85
Autres créances	89 234,75	184 384,29
AVOIRS EN BANQUES ET ENCAISSE	24 967,22	5 750,96
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT	3 059 425,34	4 797 416,95
TOTAL DE L'ACTIF	<u>7 783 149,56</u>	<u>5 439 477,02</u>

C.A.E. AVIATION S.à r.l.
Société à responsabilité limitée

31 DECEMBRE 2006

	EUR 2006	EUR 2005
P A S S I F		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social	800 000,00	800 000,00
Réserves		
Réserve légale	42 795,76	35 880,28
Résultats reportés	275 118,92	143 724,82
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES	1 117 914,68	979 605,10
DETTES	6 438 763,81	4 321 562,34
Dettes envers des établissements de crédits	3 865 609,56	1 574 398,18
Dettes sur achats et prestations de services	269 841,79	753 103,51
Dettes envers des entreprises liées	1 643 557,52	1 742 736,61
Autres dettes	659 754,94	251 324,04
BENEFICE DE L'EXERCICE	226 471,07	138 309,58
TOTAL DU PASSIF	<u>7 783 149,56</u>	<u>5 439 477,02</u>

C.A.E. AVIATION S.à r.l.
Société à responsabilité limitée

ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2006

1) GENERALITES

La société C.A.E. AVIATION S.à r.l. est une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois constituée le 4 janvier 1971.

Le siège social se trouve à Luxembourg à l'aéroport Findel.

La société a pour objet l'achat, la vente, la location, l'entretien et l'exploitation en vol d'aéronefs.

2) REGLES D'EVALUATION ET METHODES COMPTABLES

Le bilan et le compte de profits et pertes sont établis conformément aux dispositions de la législation luxembourgeoise et aux pratiques comptables généralement admises au Luxembourg.

Les comptes annuels sont établis en Euro.

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération.

Les créances et les dettes en devises sont convertis au cours de change à leur date d'acquisition, sauf en cas de perte de change par rapport au cours à la date d'acquisition ; dans ce dernier cas, le cours de fin d'exercice est appliqué et la perte de change est reprise au compte de profits et pertes.

Tous les autres éléments du bilan exprimés en devises sont convertis au cours de change à leur date d'acquisition.

3) IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les logiciels sont inscrit à l'actif et amortis sur une durée de 4 ans.

4) IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont reprises avec leur prix d'acquisition diminué des corrections de valeur. Les corrections de valeur pour dépréciation sont calculées suivant la méthode linéaire en fonction de la durée d'utilisation estimée des biens.

5) IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Les participations sont évaluées à leur prix d'acquisition. Les créances rattachées à des participations sont évaluées à leur valeur nominale.

5) CREANCES ET AVOIRS EN BANQUES ET ENCAISSE

Les créances et avoirs en banques et encaisse sont évalués à leur valeur nominale, à l'exclusion des créances douteuses, qui font l'objet de corrections de valeur.

C.A.E. AVIATION S.à r.l.
Société à responsabilité limitée

6) **DETTES**

Les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

Le montant des dettes fiscales et des dettes au titre de la Sécurité Sociale s'élève à EUR 169.086,40.

7) **CAPITAL SOCIAL**

Au 31 décembre 2006, le capital social se monte à EUR 800.000.- représenté par 32.000 parts sociales de EUR 25.- chacune. Le capital social est entièrement libéré.

8) **RESERVE LEGALE**

Le bénéfice annuel doit faire l'objet d'un prélèvement de 5% à affecter à la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que la réserve atteint 10% du capital. Cette réserve ne peut pas être distribuée aux associés.

9) **PRODUITS A RECEVOIR – CHARGES A PAYER**

Les produits à recevoir et les charges à payer sont comptabilisés respectivement parmi les créances et parmi les dettes.

Les produits à recevoir (EUR 674.392,63) se rapportent à des livraisons de biens et des prestations de services qui n'ont pas encore fait l'objet d'une facture.

10) **PRODUITS EXCEPTIONNELS – CHARGES EXCEPTIONNELLES**

Les produits exceptionnels comprennent une indemnité de procédure ainsi que les intérêts légaux en relation avec une condamnation sur base d'un jugement commercial à l'encontre de la société anonyme sénégalaise COMPAGNIE SUCRIERE DU SENEGAL.

Les charges exceptionnelles comprennent des créances irrécouvrables des exercices antérieurs.

11) **PERSONNEL EMPLOYE**

La société a employé 2005 en moyenne 24 personnes au cours de l'exercice, dont 15 employés et 9 ouvriers.

Enregistré à Luxembourg - Sociétés,

Le

17 DEC. 2007

Référence: LSU CL 04641

Reçu (€):

Droit d'Enregistrement: 12.-€

Droit de timbre

Total

10.-€
22.-€

Le Receveur

